

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 31/12/'06	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	SITUAZIONE CONSISTENZE AL 31/12/'07	PATRIMONIALE PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 31/12/'06	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	CONSISTENZE AL 31/12/'07
<i>Disponibilità liquide</i>					<i>Residui passivi</i>				
Conto n. 130637 c/o Tesoreria	19.473.316,25	9.991.412,39		29.464.728,64	Debiti diversi	21.156.850,16	7.633.635,01		28.790.485,17
<i>Residui attivi</i>					<i>Fondi di accantonamento</i>				
Crediti diversi	30.706.082,24		423.892,08	30.282.190,16	Trattamento di fine servizio	14.606.201,00	1.624.918,00		16.231.119,00
<i>Crediti finanziari</i>					Trattamento di fine rapporto	3.008.006,00	847.919,00		3.855.925,00
Depositi c/o INA	5.184.936,62	258.001,70		5.442.938,32	Altre indennità di anzianità	551.814,55		551.814,55	-
Anticipazioni attive	228.445,69		114.969,67	113.476,02	Trattamento fine rapporto Portieri	18.405,55	2.333,27		20.738,82
Depositi cauzionali	196.448,71		33.316,58	163.132,13	<i>Fondi di ammortamento</i>				
Credito non contabilizzato verso MPS	28.574,37			28.574,37	Impianti, attrezzature e autovetture	24.325.152,06	7.247.016,74		31.572.168,81
<i>Rimanenze attive</i>					Mobili e macchine d'ufficio	1.567.036,83	309.348,12		1.876.384,95
Magazzino pubblicazioni	26.797,76		15.909,71	10.888,05	<i>Restituzione mutui</i>				
Magazzino materiali di consumo	42.493,56		5.613,24	36.880,32	Mutuo CDP	8.520.000,00		784.333,56	7.735.666,44
<i>Immobili</i>									
Sede centrale	15.691.962,02			15.691.962,02					
Osservatori periferici	9.551,43			9.551,43					
Sede di Catania	8.520.000,00			8.520.000,00					
<i>Immobilizzazioni tecniche</i>									
Impianti, attrezzature e autovetture	52.973.511,21	745.604,84		53.719.116,05					
Mobili e macchine d'ufficio	3.949.101,44	139.921,93		4.089.023,37					
Biblioteca	3.938.253,70	152.865,11		4.091.118,81					
TOTALE DELLE ATTIVITA'	140.969.475,00	11.287.805,97	593.701,28	151.663.579,69	TOTALE DELLE PASSIVITA'	73.753.466,15	17.665.170,15	1.336.148,11	90.082.488,19
					PATRIMONIO NETTO	67.216.008,85		5.634.917,35	61.581.091,50
					TOTALE A PAREGGIO	140.969.475,00	17.665.170,15	6.971.065,46	151.663.579,69

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

RICAVI	ESERCIZIO 2006	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	CONTO ESERCIZIO 2007	ECONOMICO COSTI	ESERCIZIO 2006	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	ESERCIZIO 2007
PARTE I					PARTE I				
Titolo I	55.295.901,04	8.994.009,97		64.289.911,01	Titolo I	56.866.569,95		4.401.643,69	52.464.926,26
Titolo III	37.425.807,69		7.691.589,40	29.734.218,29	Titolo III	28.692.026,32	10.246.494,52		38.938.520,84
TOTALE PARTE I	92.721.708,73	8.994.009,97	7.691.589,40	94.024.129,30	TOTALE PARTE I	85.558.596,27	10.246.494,52	4.401.643,69	91.403.447,10
PARTE II					PARTE II				
<i>Movimenti interni</i>					<i>Movimenti interni</i>				
Increment. Magazz. pubblicazioni	5.101,00		5.101,00	-	Decrem. Magazz. pubblicazioni	-	15.909,71		15.909,71
Increment. Magazz. materiali di consumo	2.966,09		2.966,09	-	Decrem. Magazz. materiali di consumo	-	5.613,24		5.613,24
<i>Variazioni patrimoniali straordinarie</i>					<i>Variazioni patrimoniali straordinarie</i>				
Aumento dei residui attivi	594.108,54		593.708,54	400,00	Aumento residui passivi	378.565,22		378.565,14	0,08
Diminuzione dei residui passivi	440.260,45	3.306.417,26		3.746.677,71	Diminuzioni residui attivi	3.161.082,89		1.989.841,25	1.171.241,64
<i>Trasferimenti attivi</i>					<i>Svalutazioni e deprezzamenti</i>				
Proventi Convenzione INA	233.259,19	24.742,51		258.001,70	Eliminazione immobilizzazioni fuori uso	-			-
Donazioni	-			-	<i>Ammortamenti</i>				
Trasferimenti da CNR, OV e POSEIDON	-			-	Impianti, attrezzature e autovetture	5.411.277,29	1.835.739,45		7.247.016,74
<i>Altri ricavi</i>					Mobili e macchine d'ufficio	260.113,18	49.234,94		309.348,12
Entrate erroneam. inserite in c/cap.	3.000.000,00		2.695.785,25	304.214,75	<i>Increment. Fondo indennità di anzianità</i>				
Pagam. in c/res. patrimonializz. nell'eserc.	2.660.235,82		2.660.235,82	-	Increment. Fondo Trattamento di fine servizio	5.259.065,39		4.079.633,97	1.179.431,42
					Increment. Fondo Trattamento di fine rapporto	-	847.919,00		847.919,00
					Incremento Fondo Trattamento fine rapporto Portieri	291,30	2.041,97		2.333,27
					<i>Accantonamenti</i>				
					Accantonamento ampliamento sede	-	-		-
					<i>Altri costi</i>				
					Imp. di spesa da patrimonializz. in eserc. success.	3.272.606,68		1.486.526,20	1.786.080,48
TOTALE PARTE II	6.935.931,09	3.331.159,77	5.957.796,70	4.309.294,16	TOTALE PARTE II	17.743.001,95	2.756.458,31	7.934.566,56	12.564.893,71
TOTALE GENERALE	99.657.639,82	12.325.169,74	13.649.386,10	98.333.423,46	TOTALE GENERALE	103.301.598,22	13.002.952,83	12.336.210,25	103.968.340,81
<i>DIAVANZO ECONOMICO</i>	3.643.958,40	1.990.958,94		5.634.917,35	<i>AVANZO ECONOMICO</i>	-			-
TOTALI A PAREGGIO	103.301.598,22	14.316.128,68	13.649.386,10	103.968.340,81	TOTALI A PAREGGIO	103.301.598,22	13.002.952,83	12.336.210,25	103.968.340,81

PAGINA BIANCA

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

PAGINA BIANCA



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 5.1.4.08/B

Allegato A al Verbale n. 4/08

Oggetto: conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2007 - riaccertamento dei residui attivi e passivi al 1/1/'07

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza e, in particolare, l'art. 34, concernente il trasferimento e riaccertamento dei residui;
- vista la situazione dei residui attivi e passivi all'1/1/'07 quale risulta dal Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2006;
- viste le risultanze contabili finali dell'esercizio '07, quali si evincono dalla bozza di bilancio predisposta dagli uffici competenti;
- riscontrati gli atti contabili e amministrativi che avevano dato luogo alla determinazione dei suddetti residui, nonché quelli che hanno prodotto le eventuali variazioni dei residui stessi;
- vista la relazione illustrativa del Presidente;
- vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti,

DELIBERA

I residui attivi e passivi all'1/1/'07 sono rideterminati per titoli, categorie e capitoli nei seguenti importi:

E/U	Cap.	Descrizione	Residui iniziali	Variazioni	Residui finali
E	1.1.01.01.	Contributo MIUR di funzionamento	0,00+	0,00+	0,00+
E	1.1.01.02.	Contributo MIUR ex L. n. 61/'98	0,00+	0,00+	0,00+
E	1.1.01.03.	Contributi MEF per rinnovi contrattuali	2.097.440,00+	0,00+	2.097.440,00+
E	1.1.02.01.	Contributi Regione siciliana per attività monitoraggio	0,00+	0,00+	0,00+
E	1.1.03.01.	Contributi ProCiv per attività monitoraggio	1.239.496,56+	0,00+	1.239.496,56+
E	1.2.01.02.	Proventi derivanti dalla prestazioni di servizi	0,00+	0,00+	0,00+
E	1.2.01.03.	Realizzi per cessione materiale fuori uso	2.000,00+	2.000,00-	0,00+
E	1.2.02.01.	Affitti di immobili	0,00+	0,00+	0,00+
E	1.2.02.03.	Interessi attivi	62,31+	0,00+	62,31+
E	1.2.03.01.	Recuperi e rimborsi	439.366,43+	168.289,75-	271.076,68+

		diversi			
E	1.2.04.01.	Entrate eventuali	163.528,87+	0,00+	163.528,87+
E	2.1.03.01.	Cessione di partecipazioni	0,00+	0,00+	0,00+
E	2.1.04.01.	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	228.445,69+	177.808,60-	50.637,09+
E	2.1.04.02.	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	196.448,71+	0,00+	196.448,71+
E	2.1.04.03.	Riscossione di crediti diversi	0,00+	0,00+	0,00+
E	2.2.03.01.	Contributi ProCiv per potenziamenti tecnologici	3.000.000,00+	0,00+	3.000.000,00+
E	2.3.01.01.	Assunzione di mutui			
E	3.1.01.01.	Assegnazioni programmi di ricerca MIUR	9.161.768,61+	33.502,93-	9.128.265,68+
E	3.1.01.03.	Assegnazioni M. Ambiente, ecc. per Progetto "SISMOS"	0,00+	0,00+	0,00+
E	3.1.01.04.	Assegnazioni per PNRA	128.444,67+	48.881,81-	79.562,86+
E	3.1.01.05.	Assegnazioni programmi ricerca M. Ambiente, ecc.	493.375,00+	0,00+	493.375,00+
E	3.1.01.08.	Assegnazioni cooperazioni scientifiche M. Esteri	107.250,00+	0,00+	107.250,00+
E	3.1.01.09.	Finanziamenti di Regioni ed Enti locali	2.609.602,05+	458.528,71-	2.151.073,34+
E	3.1.01.10.	Corrispettivi progetti ricerca cofinanziati dal MIUR	1.261.623,40+	222.223,90-	1.039.399,50+
E	3.1.01.11.	Finanziamenti ProCiv per attività di ricerca	6.000.000,00+	0,00+	6.000.000,00+
E	3.1.01.12.	Finanziamenti ProCiv per ottimizzazione attività monitoraggio	0,00+	0,00+	0,00+
E	3.1.02.01.	Corrispettivi contratti CNR	12.000,00+	12.000,00-	0,00+
E	3.1.02.02.	Corrispettivi contratti ASI	0,00+	0,00+	0,00+
E	3.1.02.04.	Finanziamenti di	42.802,58+	0,00+	42.802,58+

		Università			
E	3.1.03.01.	Corrispettivi Contratti UE	2.711.904,16+	32.005,94-	2.679.898,22+
E	3.1.04.01.	Proventi da prestazioni di servizio e consulenza	1.067.014,73+	16.000,00-	1.051.014,73+
E	4.1.01.01.	Ritenute previdenziali e assistenziali	18.563,96+	0,00+	18.563,96+
E	4.1.01.02.	Ritenute erariali	0,00+	0,00+	0,00+
E	4.1.01.03.	Ritenute sindacali	0,00+	0,00+	0,00+
E	4.1.01.04.	Ritenute in conto terzi	8.876,46+	0,00+	8.876,46+
E	4.1.01.05.	Trattenute IVA su fatturazione attiva	140.962,45+	400,00+	141.362,45+
E	4.1.01.06.	Recupero fondi Cassiere interno	0,00+	0,00+	0,00+
E	4.1.01.07.	Altre partite di giro	0,00+	0,00+	0,00+
E	4.1.01.08.	Anticipi di missione	0,00+	0,00+	0,00+
		TOTALI	31.130.976,64+	1.170.841,64-	29.960.135,00+
E/U	Cap.	Descrizione	Residui iniziali	Variazioni	Residui finali
U	1.1.01.01.	Indennità, gettoni e trattamento di missione al Presidente	4.098,15+	0,00+	4.098,15+
U	1.1.01.02.	Indennità, gettoni e trattamento di missione ai componenti il Consiglio direttivo	20.925,45+	229,75-	20.695,70+
U	1.1.01.03.	Indennità, gettoni e trattamento di missione ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	22.445,22+	0,00+	22.445,22+
U	1.1.01.04.	Indennità, gettoni e trattamento di missione ai componenti gli altri Organi collegiali	19.308,34+	1,28-	19.307,06+
U	1.1.01.05.	Operatività degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	3.000,00+	0,00+	3.000,00+
U	1.1.02.01.	Stipendi e altri assegni fissi al personale	0,00+	0,00+	0,00+

U	1.1.02.02.	Fondo emolumenti accessori al Personale dirigente	32.382,00+	0,00+	32.382,00+
U	1.1.02.03.	Fondo emolumenti accessori al Personale I - III livello	58.096,35+	0,00+	58.096,35+
U	1.1.02.04.	Fondo emolumenti accessori al Personale IV - IX livello	365.287,28+	0,00+	365.287,28+
U	1.1.02.05.	Trattamento di missione in Italia	74.927,18+	0,00+	74.927,18+
U	1.1.02.06.	Trattamento di missione all'estero	56.652,61+	205,61-	56.447,00+
U	1.1.02.07.	Mensa e servizio sostitutivo della mensa	138.110,68+	0,00+	138.110,68+
U	1.1.02.08.	Corsi di formazione e di aggiornamento del Personale	80.858,22+	0,00+	80.858,22+
U	1.1.02.09.	Equo indennizzo			
U	1.1.02.10.	Contributi previdenziali	1.054.262,77+	0,00+	1.054.262,77+
U	1.1.02.11.	Contributi IRAP	368.102,54+	0,00+	368.102,54+
U	1.1.02.12.	Contributi assicurativi	0,00+	0,00+	0,00+
U	1.1.02.14.	Fondo emolumenti accessori per attività di interesse per la ProCiv finanziate dal DPC	0,00+	0,00+	0,00+
U	1.1.03.01.	Trattamento fondamentale, di posizione e di risultato del Direttore generale	16.369,92+	0,08+	16.370,00+
U	1.1.03.02.	Operatività degli Uffici della Direzione generale	0,00+	0,00+	0,00+
U	1.1.04.01.	Stampa di pubblicazioni e contributi per pubblicazione di lavori	222.271,57+	17.109,09-	205.162,48+
U	1.1.04.02.	Acquisto di pubblicazioni, giornali e riviste anche on line	24.321,12+	308,06-	24.013,06+
U	1.1.04.03.	Acquisto di materiali tecnici e parti di ricambio per uffici e	268.916,44+	9.247,30-	259.669,14+

		laboratori			
U	1.1.04.04.	Canoni per collegamenti telematici e internet	103.247,92+	4.477,48-	98.770,44+
U	1.1.04.05.	Allestimento e manutenzione di osservatori e siti delle reti	185.635,90+	592,48-	185.043,42+
U	1.1.04.06.	Spese per studi, ricerche, indagini e rilevazioni	974.522,19+	2.972,41-	971.549,78+
U	1.1.04.07.	Spese per organizzazione di meeting e convegni e per partecipazione a convegni e congressi	3.488,16+	1.116,00-	2.372,16+
U	1.1.04.08.	Borse di studio, assegni di ricerca e corsi di dottorato	4.664,88+	0,00+	4.664,88+
U	1.1.04.09.	Spese di rappresentanza	144,00+	0,00+	144,00+
U	1.1.04.10.	Spese per accertamenti sanitari	0,00+	0,00+	0,00+
U	1.1.04.11.	Spese per cancelleria, materiale informatico e materiale di consumo vario	43.603,46+	29,72-	43.573,74+
U	1.1.04.12.	Acquisto di vestiari e indumenti di lavoro	14.845,43+	125,82-	14.719,61+
U	1.1.04.13.	Fitto locali e oneri condominiali	329.850,48+	0,00+	329.850,48+
U	1.1.04.14.	Pulizia locali	144.396,04+	10.392,19-	134.003,85+
U	1.1.04.15.	Guardiania locali	442.212,31+	172,81-	442.039,50+
U	1.1.04.16.	Spese postali	6.433,89+	1.351,89-	5.082,00+
U	1.1.04.17.	Spese telefoniche	58.180,83+	12.558,01-	45.622,82+
U	1.1.04.18.	Spese per concorsi e selezioni, per commissioni e comitati vari	6.608,80+	0,00+	6.608,80+
U	1.1.04.19.	Noleggio, manutenzione ed esercizio autovetture	62.383,92+	16.582,46-	45.801,46+

U	1.1.04.20.	Acquisto e manutenzione software	343.084,65+	14.361,05-	328.723,60+
U	1.1.04.21.	Noleggio e manutenzione hardware e fotocopiatrici	77.669,19+	941,80-	76.727,39+
U	1.1.04.22.	Utenze gas e fornitura combustibile per riscaldamento	25.689,13+	1.113,77-	24.575,36+
U	1.1.04.23.	Utenze idriche	377,07+	149,40-	227,67+
U	1.1.04.24.	Utenze elettriche	53.039,19+	2.586,51-	50.452,68+
U	1.1.04.25.	Onorari per speciali incarichi	32.926,16+	23.000,40-	9.925,76+
U	1.1.04.26.	Trasporti, spedizioni, facchinaggi e oneri doganali	36.954,48+	30,48-	36.924,00+
U	1.1.04.27.	Premi assicurativi	6.957,11+	0,00+	6.957,11+
U	1.1.04.28.	Manutenzione e adattamento locali e impianti	289.071,21+	4.001,77-	285.069,44+
U	1.1.04.29.	Spese per attività divulgative, museali e culturali e per la pubblicità	117.013,92+	516,38-	116.497,54+
U	1.2.01.01.	Benefici sociali e assistenziali	71.582,00+	0,00+	71.582,00+
U	1.2.02.01.	Trasferimenti passivi allo Stato	0,00+	0,00+	0,00+
U	1.2.02.02.	Altri trasferimenti passivi			
U	1.2.03.01.	Interessi passivi	12.624,47+	0,00+	12.624,47+
U	1.2.03.02.	Uscite e commissioni bancarie	180,00+	121,47-	58,53+
U	1.2.04.01.	Imposte, tasse e tributi vari	22.096,92+	18.037,39-	4.059,53+
U	1.2.05.01.	Restituzioni e rimborsi diversi	3.449.486,20+	2.562.037,09-	887.449,11+
U	1.2.06.01.	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	0,00+	0,00+	0,00+
U	1.2.06.02.	Fondi speciali per i rinnovi contrattuali in corso	0,00+	0,00+	0,00+
U	1.3.01.01.	Fondo riserva	0,00+	0,00+	0,00+